

**CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDU COMPRAS 1
1	900 unidades de jugo de lata 50 libras de Maíz para palomitas 50 paquetes de Vasos térmicos #7 30 Paquetes de vasos Desechables #7 30 Paquetes de Servilletas 23 Bolsas de café 4 Resmas de Rollo de papel plástico	YIP SUPERMERCADOS	ADJUDICADO	FEBRERO	PNPRRS-CM-GC-2025-01	17,990.72	PNPRRS-CM-GC-2025-01
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, AÑO 2016. SE DETALLA LO SIGUIENTE: 1 JUEGO DE BLOCK 1 JUEGO DE PISTOLA DE MOTOR 1 JUEGO DE ANILLO DE PISTON 1 JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA 1 JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA 1 JUEGO DE MEDIAS LUNA 1 JUEGOS DE BUJES DE BIELA 16 VALVULAS DE MOTOR: 8 DE ESCAPE Y 8 DE ADMISION 1 JUEGOS DE GUIAS DE VALVULAS (16 GUIAS) 1 KIT DE EMPACADURA DE MOTOR 1 EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL 1 BOMBA DE ACEITE 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE DEPURADOR 2 GALONES COOLANT 1 RECTIFICADO DE BLOCK ( CAMBIO DE CAMISAS, PISTONES) 1 CULATA DE MOTOR 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES	AUTO SERVICIO SPORT	ADJUDICADO	FEBRERO	PNPRRS-CM-GC-2025-02	108,640.50	PNPRRS-CM-GC-2025-02
<b>TOTAL DE COMPRAS FEBRERO 2025</b>						126,631.22	



Bessy Gomez  
Administradora

PROCESO DE ADMINISTRACION  
ADMINISTRACION  
PRODUCCION SOCIAL



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

03/03/2025 09:27:01

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/02/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00068
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	17,574.02

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 26/02/2025      Fecha de Vencimiento: 17/03/25      Proceso de Compra No: 01

Denominación: OC-2025-01 PNPRRS      Número de Documento: 00004      Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación

**SIGADE**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,990.72	0.00	0.00

<b>SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y DOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,990.72	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	416.70	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	17,574.02	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00029197, POR LA COMPRA DE 900 UNIDADES DE JUGOS DE LATA, 50 LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS, 50 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7, 30 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, 30 PAQUETES DE SERVILLETAS, 23 BOLSAS DE CAFE, 4 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO, PARA CUBRIR ACTIVADES DE LA UNIDAD TECNICA DEL PNPRRS, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-01-2025, ORDEN DE COMPRA OC-2025-01 PNPRRS Y SEGUN PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2025-01.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181      Nombre

Libreta: 00250011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION      Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JILOVARES      **Aprobado por:** BGOMEZ3      **Firmado por:** NSORTO2

JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ      BESSY KARINA GOMEZ      NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

**Fecha y hora:** 26/02/2025 09:16:07      **Fecha y hora:** 27/02/2025 11:43:18      **Fecha y hora:** 28/02/2025 11:00:52



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

03/03/2025 09:27:01

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	416.70	0.00
<b>TOTAL</b>		416.70	0.00

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de febrero de 2025

## ACTA DE RECEPCIÓN

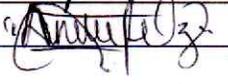
PNRRS-001-2025

Orden de Compra N.º: PNRRS-CM-GC-2025-01

Institución: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social  
(PNRRS)

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS S.A

### 1. Participantes en la Recepción:

Nombre	Cargo	Firma
Evelin Karolina Ramírez	Contadora	
Emerson Rene Rodríguez	Gestor Administrativo	
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	

### 2. Detalle de los Materiales Recibidos:

Ítem	Descripción del Material	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Observaciones
1	Unidades de jugos de lata	900	900	
2	Libras de Maíz grano para palomitas	50	50	
3	Paquete de Vasos Desechables #7	50	50	
4	Paquetes de vasos Térmicos	30	30	
5	Paquetes de servilletas	30	30	
6	Bolsas de Café	23	23	
7	Rollos de Papel Plástico	4	4	

### 3. Observaciones Generales:

Se recibieron los productos de alimentos y bebidas en las cantidades solicitadas y en buen estado. No se encontraron diferencias ni daños en los productos.

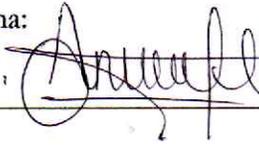
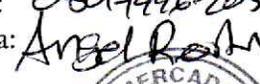
Se deja constancia que los productos de alimentos y bebidas mencionados fueron recibidos en las cantidades y condiciones descritas, conforme a lo estipulado en la Orden de Compra No. PNRRS-CM-GC-2025-01. Se procederá con el registro correspondiente en el inventario de la institución y se tomará acción conforme a las normas establecidas para la gestión de recursos materiales del estado.



Programa Nacional de  
Prevención, Rehabilitación  
y Reinserción Social  
PNRRS



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Recibe Conforme	Entrega Conforme
Nombre: Jorge Antonio Ilovaros DNI: 0808-1997-00025 Firma: 	Nombre: Angel Roberto Padilla DNI: 0801-1996-20382 Firma: 





## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/02/2025 y boletín de pago por el monto de L.200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 11/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



# RECIBO

**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **\*\*17,990.72**

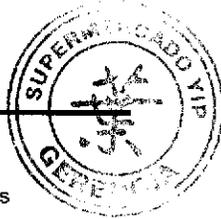
Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : \*\*\*Diez y siete mil novecientos noventa Lempiras con 72 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00029197

24 de Febrero del 2025

Arq. Karla Padilla de Yip  
ID #0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip





# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 24 de febrero de 2025

**Cliente:** PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

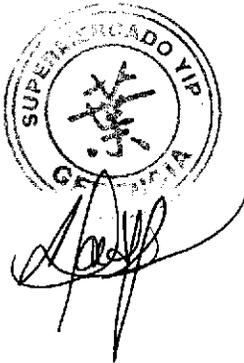
**R.T.N.:** 08019008123056

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
900	UNIDADES DE JUGOS DE LATA	13.45	12,105.00
* 50	LIBRAS DE MAIZ EN GRANO PARA PALOMITAS	19.09	954.50
* 50	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES #7	12.57	628.50
* 30	PAQUETE DE VASOS TERMICOS	15.22	456.60
* 30	PAQUETE DE SERVILLETAS	17.35	520.50
23	BOLSA DE CAFÉ.	117.00	2,691.00
* 4	ROLLO DE PAPEL PLASTICO	54.48	217.92



<b>CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00029197</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
	SUB TOTAL L.	17,574.02
	VALOR EXENTO L.	14,796.00
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	2,778.02
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	416.70
	18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>17,990.72</b>	

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2238-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

\*\*\*Diez y siete mil novecientos noventa

**Son:** Lempiras con 72 centavos

Firma



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

26/02/2025 09:02:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/02/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00068
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355				0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM      ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 24/02/2025      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 01      Proceso de Compra No:      Número de Documento: OC-2025-01 PNPRRS      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:      Número de Adjudicación:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      BIP:      TIPO:      CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,990.72	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,990.72	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, POR LA COMPRA DE 900 UNIDADES DE JUGOS DE LATA, 50 LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS, 50 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7, 30 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, 30 PAQUETES DE SERVILLETAS, 20 BOLSAS DE CAFE, 4 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO, PARA CUBRIR ACTIVADES DE LA UNIDAD TECNICA DEL PNPRRS, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-01-2025, ORDEN DE COMPRA OC-2025-01 PNPRRS Y SEGUN PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2025-01.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre:  
Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:  
Libreta      Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JILOVARES      **Aprobado por:** BGOMEZ3      **Firmado por:**  
JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ      BESSY KARINA GOMEZ

**Fecha y hora:** 24/02/2025 09:50:16      **Fecha y hora:** 24/02/2025 10:49:55      **Fecha y hora:**

FECHA 21/2/2025  
OC # OC-2025-01 PNRRS

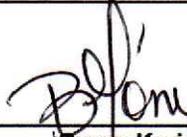
Proveedor	
<b>YIP SUPERMERCADOS S.A</b>	
Angel R. Ortiz	
<b>Asesor de Ventas</b>	
Atrás de la Camara Junior, Contiguo a Corparacion Flores Comayagua M.D.C	
<b>Teléfono:</b> 2225-3557 o 8890-3080	
<b>RTN:</b> 05029995001355	

Entregar A	
<b>JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ</b>	
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social	
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazán, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras	
2221-1617 / 8815-6191	
<b>Fuente:</b> Tesoro Nacional SIAFI	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<b>PNRRS-CM-GC-2025-01</b>	<b>21/2/2025</b>	<b>25/2/2025</b>

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Unidades de jugos de lata	900	13.45	12,105.00
2	Libra de Maiz grano para palomitas	50	19.09	954.50
3	Paquetes de vasos desechables #7	50	12.57	628.50
4	Paquetes de vasos termicos	30	15.22	456.60
5	Paquete de servilletas	30	17.35	520.50
6	Bolsas de café	23	117.00	2,691.00
7	Rollos de papel plastico	4	54.48	217.92
SUBTOTAL				17,574.02
EXENTO				14,796.00
IMPUESTO (15%)				416.70
<b>TOTAL</b>				<b>17,990.72</b>

**El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.**  
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.  
 El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

  
**Bessy Karina Gómez**  
 Gerente Administrativo



  
**Nolvía Cristina Sorio**  
 Secretaria Ejecutiva



  
**YIP SUPERMERCADOS S.A**



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #53 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL  
PNRRS  
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES

<b>Dependencia:</b> Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
<b>Unidad Solicitante:</b> Unidad Técnica
<b>Concepto:</b> Compra de Alimentos y Bebidas
<b>No. De Proceso:</b> PNRRS-CM-GC-2025-01

DETALLE DE PROVEEDORES	
Proveedor 1:	YIP SUPERMERCADOS S.A
Proveedor 2:	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE R.L
Proveedor 3:	INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S.DE R.L
Proveedor 4:	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

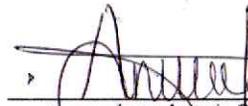
Fecha: 21 de Febrero 2025

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Proveedor 4	
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras
900	Unidades de jugos de lata	17/2/2025	L 12,105.00	20/2/2025	L 12,150.00	19/2/2025	L 12,600.00	20/2/2025	L 14,400.00
50	Libras de maíz de grano para palomitas	17/2/2025	L 954.50	20/2/2025	L 1,900.00	19/2/2025	L 1,950.00	20/2/2025	L 2,400.00
840	Paquetes de vasos desechables	17/2/2025	L 628.50	20/2/2025	L 800.00	19/2/2025	L 1,200.00	20/2/2025	L 840.00
30	Paquetes de vasos térmicos	17/2/2025	L 456.60	20/2/2025	L 690.00	19/2/2025	L 1,080.00	20/2/2025	L 1,000.00
30	Paquetes de servilletas	17/2/2025	L 520.50	20/2/2025	L 360.00	19/2/2025	L 420.00	20/2/2025	L 450.00
23	Bolsas de café	17/2/2025	L 2,691.00	20/2/2025	L 2,576.00	19/2/2025	L 2,024.00	20/2/2025	L 2,760.00
4	Rollos de papel plástico	17/2/2025	L 217.92	20/2/2025	L 240.00	19/2/2025	L 464.00	20/2/2025	L 702.00
	Sub-Total		<b>L 17,574.02</b>		<b>L 18,716.00</b>		<b>L 19,738.00</b>		<b>L 22,552.00</b>
	Exento		L 14,796.00		L 16,140.00				L 19,560.00
	Impuesto 15% s/v		L 416.70		L 2,421.00		L 2,960.70		L 448.80
	<b>TOTALES</b>		<b>L 17,990.72</b>		<b>L 21,137.00</b>		<b>L 22,698.70</b>		<b>L 23,000.80</b>

Seleccionado por  
Proveedor 1



Evelin Karolina Ramirez  
CONTADORA



Jorge Antonio Ordoñez  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO




Emerson Rene Rodriguez  
GESTOR ADMINISTRATIVO

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Evelin Karolina Ramírez	Contadora
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo
Emerson Rene Rodríguez	Gestor administrativo

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. YIP SUPERMERCADOS S.A
2. DISTRIBUIDORA M& M, S. DE R.L
3. INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L
4. COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

3. EVALUACIÓN: *El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:*

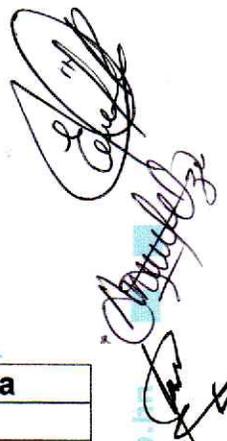
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. YIP SUPERMERCADOS S.A
2. DISTRIBUIDORA M& M, S. DE R.L
3. INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L
4. COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	YIP SUPERMERCADOS S.A	L.17,990.72
2.	DISTRIBUIDORA M& M, S. DE R.L	L.21,137.00
3.	INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S.DE R.L	L. 22,698.70
4.	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L	L.23,000.80



**1. RECOMENDACIÓN:**

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición de los bienes de alimentos y bebidas sea adjudicada al proveedor siguiente:

**YIP SUPERMERCADOS S.A, por la cantidad de L17,990.72**

Según los siguientes productos: 900 unidades de jugo de lata, 50 libras de maíz en granos para palomitas, 50 paquetes de vasos desechables, 30 paquetes de vasos térmicos, 30 paquetes de servilletas, 23 bolsas de café, 4 rollos de papel plástico.

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 21 de febrero del 2025.

  
  
**JORGE ANTONIO ORDÓNEZ**  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**

  
**EMERSON RODRIGUEZ**  
**GESTOR ADMINISTRATIVO**

  
**EVELIN RAMÍREZ**  
**CONTADORA**

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR**

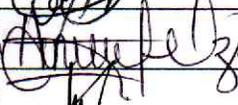
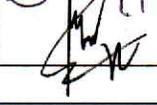
**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNRRS)**

**Nombre del Proceso:** Compra de Alimentos y Bebidas

**Número del Proceso:** PNRRS-CM-GC-2025-01

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
Tegucigalpa M.D.C	17/02/2025	03:00 pm
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
19/02/2025	20 de febrero	4

**Integrantes del Comité de Apertura**

<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Evelin Karolina Ramírez	Contadora	2221-1617	
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	2221-1617	
Emerson Rene Rodríguez	Gestor Administrativo	2221-1617	

**Detalle de Ofertas recibidas**

<b>No.</b>	<b>Oferente</b>	<b>RTN</b>	<b>Valor Ofertado</b>
1	YIP SUPERMERCADOS S.A	05029995001355	L.17,990.72
2	DISTRIBUIDORA M & M,S. DE R.L.	08019013610290	L.21,137.00
3	INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L	08019022426581	L.22,698.70
4	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L	08019022421615	L.23,000.80

**Observaciones:** Ninguna





**Cliente:** PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL

**Proceso:** PNPRRS-CM-GC-2025-01

**Fecha:** miércoles 19 de febrero de 2025

**N° Cotización:** V23-000153

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	234336	NÉCTAR SURTIDO NATURA'S	900	L 14.00 L	12,600.00
2	MZP	MAÍZ PARA PALOMITAS - 454GR/1LB	50	L 39.00 L	1,950.00
3	VF7036	VASO FOM #8, 25UND	50	L 24.00 L	1,200.00
4	VD7	VASO DESECHABLES #7, 50UND	30	L 36.00 L	1,080.00
5	SVC	SERVILLETA CUADRADA	30	L 14.00 L	420.00
6	454983	CAFÉ ESPECIAL TOSTADO EL DORAO 454G /16OZ	23	L 88.00 L	2,024.00
7	413198	PLÁSTICO ADHERENTE PARA ALIMENTOS 29.2 CMX79.6 M/11.5"X261'	4	L 116.00 L	464.00

**IVS** *[Handwritten Signature]*

**Términos & Condiciones**

Tiempo de entrega: **3 A 5 DÍAS**  
 Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 19,738.00  
 ISV (15%) L 2,960.70  
**Total L 22,698.70**

**¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!**







## Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

## REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

## CONSULTAS

- Consultar catálogo

**NÚMERO DE COMPRA:**  
PNRRS-CM-GC-2025-01

**SEGMENTO:**  
Alimentos, Bebidas y Tabaco

**FAMILIA:**

Bebidas

**CLASE:**

Café y té

**MATERIAL:**

Café

50201706

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

1

Kilogramo

**ESPECIFICACIONES:**

Se solicita la cotización de los siguientes productos según el proceso de compra PNRRS-CM-GC-2025-01:

- 900 unidades de jugo de lata
- 50 libras de Maíz para palomitas
- 50 paquetes de Vasos térmicos #7
- 30 Paquetes de vasos Desechables #7
- 30 Paquetes de Servilletas
- 23 Bolsas de café
- 4 Resmas de Rollo de papel plástico

Enviar cotización al correo [jorgeordonezh1@gmail.com](mailto:jorgeordonezh1@gmail.com) o al numero de teléfono 8815-6191 o enviar de manera física la Cotización a las Instalaciones del Programa Nacional de Prevención, ubicados en el Barrio Sabanagrande final de boulevard Morazán, atras de Fedex

Aceptar

Cancelar/Regresar



## Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

## REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos

- Contratos
- Sanciones

## CONSULTAS

- Consultar catálogo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2025-01

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/02/2025 15:00

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

20/02/2025 12:00 PM

FECH/HR APROX. ADJUCA:

20/02/2025 1:00 PM

Aceptar

Cancelar/Regresar

**MEMORÁNDUM**

PNRRS-JUT-01-2025

**PARA: MSc. NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

**DE: Lic. KAROLAY MARROQUÍN**  
Jefa de Unidades Técnicas

**CC: Lic. BESSY GÓMEZ**  
Administradora

**ASUNTO: Compra de alimentos y bebidas.**

**FECHA: 15 de febrero, 2025**

Por este medio de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso por compra de alimentos y bebidas para realizar las actividades de programación de la unidad técnica del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

**Dentro del proceso se detalla lo siguiente:**

- ✚ 900 unidades de jugos de lata
- ✚ 50 libras de maíz en grano para palomitas
- ✚ 50 paquetes de vasos desechables
- ✚ 30 paquetes de vasos térmicos
- ✚ 30 paquetes de servilletas
- ✚ 23 bolsas de café
- ✚ 4 rollos de papel plástico



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

03/03/2025 09:25:28

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

**Institución:** 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00070

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L.	RTN	08019015782647	00010	200002856688	94,470.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Fecha de Recepción:** 26/02/2025 **Fecha de Vencimiento:** 17/03/25 **Denominación:** 02

**OC-2025-02** **PNPRRS** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen**

**Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales:**  **Bienes de uso:**  **Transferencias:**

**Servicios Profesionales y Técnicos:**  **Construcciones:**  **Otros:**

**Bienes y Servicios:**  **Deuda Pública:**  **Pasajes y Viaticos:**

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	108,640.50	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	108,640.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	14,170.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	94,470.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00007035 Y 000-001-01-00007036 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO HILUX COLOR BLANCO, AÑO 2016 SEGUN DETALLA EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION :

1 JUEGO DE CAMISAS DE BLOCK

1 JUEGO DE PISTONES DE MOTOR

1 JUEGO DE ANILLOS DE PISTON

1 JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA

1 JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA

1 JUEGO DE BUJES DE BIELA

1 VÁLVULAS DE MOTOR (8 DE ESCAPE Y 8 DE ADMISION)

16 JUEGO DE GUÍAS DE VÁLVULA (16 GUÍAS)

1 JUEGO DE MEDIAS LUNAS

1 KIT DE EMPACA DURA DE MOTOR

1 EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL

1 BOMBA DE ACEITE

2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR

1 FILTRO DE ACEITE

1 FILTRO DE COMBUSTIBLE

1 FILTRO DE DEPURADOR

2 GALONES DE COOLANT

1 RECTIFICADO DE BLOCK, CAMBIO DE CAMISAS Y PISTONES

1 CULATA DE MOTOR

1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y CALIBRACION DE INYECTORES

SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-02-2025, ORDEN DE COMPRA OC-2025-02 PNPRRS Y NUMERO DE PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2025-02.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181

**Libreta:** 00250011101

**CUENTA / LIBRETA:** PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

03/03/2025 09:25:28

Página 2 de 2

Verificado por: JILOVARES  
JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ

Aprobado por: BGOMEZ3  
BESSY KARINA GOMEZ

Firmado por: NSORTO2  
NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

Fecha y hora: 26/02/2025 13:17:06

Fecha y hora: 27/02/2025 11:43:42

Fecha y hora: 28/02/2025 11:00:52

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,170.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>14,170.50</b>	<b>0.00</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de febrero del 2025

## ACTA DE RECEPCIÓN

**PNRRS-002-2025**

**Orden de Compra N.º: PNRRS-CM-GC-2025-02**

**Institución:** Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNRRS)

**Proveedor:** AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L

### 1. Participantes en la Recepción:

Nombre	Cargo	Firma
Evelin Karolina Ramírez	Contadora	
Emerson Rene Rodríguez	Gestor Administrativo	
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	

### 2. Detalle de los Materiales Recibidos:

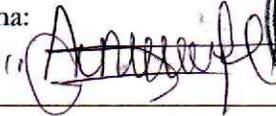
Ítem	Descripción del Material	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Observaciones
1	Juego de Camisas de block	1	1	
2	Juego de Pistones de Motor	1	1	
3	Juegos de anillos de pistón	1	1	
4	Juego de casquillos de Viela	1	1	
5	Juego de Casquillos de Bancada	1	1	
6	Juego de Medias Lunas	1	1	
7	Juego de Bujes de Viela	1	1	
8	Válvulas de motor, 8 de Escape y 8 de Admisión	1	1	
9	juego de guías de válvula (16 guías)	16	16	
10	juego de medias lunas	1	1	
11	kit de empaadura de motor	1	1	
12	empaque de culata original	1	1	
13	bomba de aceite	1	1	
14	galones de aceite de motor	2	2	
15	filtro de aceite	1	1	
16	filtro de combustible	1	1	
17	filtro de depurador	1	1	
18	galones de coolant	2	2	

19	rectificado de block, cambio de camisas y pistones	1	1	
20	culata de motor	1	1	
21	reparación de bomba de inyección y calibración de inyectores	1	1	

### 3. Observaciones Generales:

Se recibió el mantenimiento correspondiente al vehículo Toyota Hilux color blanco año 2016.

Se deja constancia que el mantenimiento del vehículo Toyota Hilux color blanco año 2016 mencionados fue recibido el vehículo en buenas condiciones descritas, conforme a lo estipulado en la Orden de Compra No. PNRRS-CM-GC-2025-02.

Recibe Conforme	Entrega Conforme
Nombre: Jorge Antonio Iloixares DNI: 0808-1997-00025 Firma: 	Nombre: <i>Edgardo Renerly Matamoros</i> DNI: Firma: <i>Edgardo R Matamoros</i>



Autoservicio Sport  
contiguo a Centro Comercial Villas del Sol  
Tel. 22431112 RTN.08019015782647

**RECIBO POR LPS. 108,640.50**

RECIBI DEL : tesoreria General de la Republica

LA SUMA DE : Ciento ochomil Seiscientos Cuarenta Lempiras  
Con 0/50 ctvs

POR : CONCEPTO Reparacion de motor, toyota, Pick up  
Hilux, Color blanco, Doble Cabina

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE \_\_\_\_\_ DEL 2025



[Signature]  
FIRMA Y SELLO

# Auto Servicio Sport S. de R.L.

Col. Villa Nueva, Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
 Tels.: 2228-3071, 2243-1112, E-mail: edgordomatoros55@hotmail.com

R.T.N. 08019015782647

Crédito   
 Contado



## FACTURA

Nº 000-001-01-00007035

CAI: 1E1FF4-AEB12F-17D7E0-63BE03-0909C2-B8

Día	Mes	Año
25	Febo	2025

Señor (es): Programa Nacional de Pension, Rehabilitación y Resección

Dirección: \_\_\_\_\_ Marca: Toyota Tipo: Pickup Placa: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. 08019008123056 Ord. Rep. No. \_\_\_\_\_ Chasis No. \_\_\_\_\_

POS.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Juego de Camisas de block	6000.00	6000.00
1	Juego de pistones de motor	7000.00	7000.00
1	Juego de anillos de piston	2500.00	2500.00
1	Juego casquillos de vuela	1800.00	1800.00
1	Juego Casquillo de braceda	1900.00	1900.00
1	Juego Media lunas	500.00	500.00
1	Juego de bujas de vuela	1500.00	1500.00
16	Valvulas de motor	300.00	4800.00
1	Juego de Guías de valvula (16)	1500.00	1500.00
1	Kit de empaque de motor	3500.00	3500.00
1	Empaque de Colata (original)	2600.00	2600.00
1	bomba de aceite	4900.00	4900.00
2	galones aceite	460.00	960.00
1	Filtro de aceite	350.00	350.00
1	Filtro Combustible.	650.00	650.00
1	Filtro de depurador	650.00	650.00
	- VCM		

**NOTA IMPORTANTE:** No tendremos reclamos sin la presentación de esta Factura. Todos los servicios prestamos al Crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.

Esta factura la pagaremos en 20 días de la fecha de lo contrario por mora se cobrará un 1.5% de interés mensual, mas el 1% mensual de comisión de cobro.

\_\_\_\_\_  
 Firma del cliente

Autorizado por \_\_\_\_\_ Autorización No. \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2025  
 Rango Autorizado: del 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007100

<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>	
<i>Materiales de Taller</i>	
<i>Aceite y Lubricantes</i>	
<i>Combustibles</i>	
<i>Repuestos</i>	
Ventas Gravadas L.	
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15% Impto. S./V. L.	
18% Impto. S./V. L.	
<b>TOTAL L. VAN...</b>	

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Régimen de Exonerado \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_  
 En caso de ser adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva  
 Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificara la oferta"  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342, 8936-5797 / RTN: 0801901897933 / Certificado No. 9231-24-10500-35



FECHA: 24/2/2025  
OC #: OC-2025-02 PNRRS

Proveedor	
<b>AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L</b>	
Francis Matamoros	
<b>Asesor de Ventas</b>	
Col. Villa nueva, contiguo a villas del sol, tegucigalpa M.D.C	
Teléfono: 2243-1112, 9912-9263	
RTN: 08019015782647	

Entregar A	
<b>JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ</b>	
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social	
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazán, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras	
2221-1617 / 8815-6191	
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<b>PNRRS-CM-GC-2025-02</b>	<b>24/2/2025</b>	<b>24/2/2025</b>

Ítems /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Juego de camisas de block	1	6,000.00	6,000.00
2	Juego de Pistones de Motor	1	7,000.00	7,000.00
3	Juegos de anillos de pistón	1	2,500.00	2,500.00
4	Juego de casquillos de Viela	1	1,800.00	1,800.00
5	Juego de Casquillos de Bancada	1	1,900.00	1,900.00
6	Juego de Medias Lunas	1	500.00	500.00
7	Juego de Bujes de Viela	1	1,500.00	1,500.00
8	Valvulas de motor, 8 de Escape y 8 de Admisión	16	300.00	4,800.00
9	Juego de Gias de Valvula (16 guias)	1	1,500.00	1,500.00
10	Kit de Empacadura de Motor	1	3,500.00	3,500.00
11	Empaque de Culata Original	1	2,600.00	2,600.00
12	Bomba de Aceite	1	4,900.00	4,900.00
13	Galones de Aceite de Motor	2	960.00	1,920.00
14	Filtro de Aceite	1	350.00	350.00
15	Filtro de Combustible	1	650.00	650.00
16	Filtro de Depurador	1	650.00	650.00
17	Galones de Coolant	2	400.00	400.00
18	Rectificado de Block, cambio de camisas, pistones	1	12,000.00	12,000.00
19	Culata de Motor	1	24,000.00	24,000.00
20	Reparación de Bomba de Inyección y Calibración de Inyectores	1	16,000.00	16,000.00
SUBTOTAL				94,470.00
EXENTO				
IMPUESTO (15%)				14,170.50
<b>TOTAL</b>				<b>108,640.50</b>

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se

*Bessy Karina*  
**Bessy Karina Gómez**  
Gerente Administrativo



*Nolvia Cristina Sorto*  
**Nolvia Cristina Sorto**  
Secretaria Ejecutiva



*Francis Matamoros*  
**Francis Matamoros**  
AUTOSERVICIO SPORT S. DE R,L



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #53 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL  
PNPRRS  
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES

<b>Dependencia:</b> Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
<b>Unidad Solicitante:</b> Logística
<b>Concepto:</b> Mantenimiento y Reparación de Vehículo
<b>No. De Proceso:</b> PNPRRS-CM-GC-2025-02

DETALLE DE PROVEEDORES	
Proveedor 1:	AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L
Proveedor 2:	RC AUTOMOTORES
Proveedor 3:	TALLER MECÁNICO MATAMOROS

Fecha: 24 de febrero del 2025

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
1	Juego de Camisas de block	19/2/2025	L 6,000.00	20/2/2025	L 7,000.00	20/2/2025	L 6,500.00	
1	juego de pistones de motor	19/2/2025	L 7,000.00	20/2/2025	L 7,800.00	20/2/2025	L 7,500.00	
1	juego de anillos de pistón	19/2/2025	L 2,500.00	20/2/2025	L 2,800.00	20/2/2025	L 2,500.00	
1	juego de casquillos de viela	19/2/2025	L 1,800.00	20/2/2025	L 1,950.00	20/2/2025	L 1,850.00	
1	juego de casquillos de bancada	19/2/2025	L 1,900.00	20/2/2025	L 1,980.00	20/2/2025	L 1,950.00	
1	juego de bujes de viela	19/2/2025	L 1,500.00	20/2/2025	L 1,800.00	20/2/2025	L 1,600.00	
1	valvula de motor (8 de escape y 8 de admisión )	19/2/2025	L 4,800.00	20/2/2025	L 5,440.00	20/2/2025	L 5,440.00	
16	juego de guías de válvula (16 guías)	19/2/2025	L 1,500.00	20/2/2025	L 1,800.00	20/2/2025	L 1,570.00	
1	juego de medias lunas	19/2/2025	L 500.00	20/2/2025	L 600.00	20/2/2025	L 550.00	
1	kit de empaadura de motor	19/2/2025	L 3,500.00	20/2/2025	L 3,800.00	20/2/2025	L 3,700.00	
1	empaque de culata original	19/2/2025	L 2,600.00	20/2/2025	L 2,600.00	20/2/2025	L 2,680.00	
1	bomba de aceite	19/2/2025	L 4,900.00	20/2/2025	L 5,500.00	20/2/2025	L 5,000.00	
2	galones de aceite de motor	19/2/2025	L 1,920.00	20/2/2025	L 970.00	20/2/2025	L 2,000.00	
1	filtro de aceite	19/2/2025	L 350.00	20/2/2025	L 400.00	20/2/2025	L 370.00	
1	filtro de combustible	19/2/2025	L 650.00	20/2/2025	L 680.00	20/2/2025	L 670.00	
1	filtro de depurador	19/2/2025	L 650.00	20/2/2025	L 680.00	20/2/2025	L 670.00	
2	galones de coolant	19/2/2025	L 400.00	20/2/2025	L 420.00	20/2/2025	L 450.00	
1	rectificado de block, cambio de camisas y pistones	19/2/2025	L 12,000.00	20/2/2025	L 12,500.00	20/2/2025	L 13,500.00	
1	culata de motor	19/2/2025	L 24,000.00	20/2/2025	L 23,000.00	20/2/2025	L 24,500.00	
1	reparación de bomba de inyección y calibración de inyectores	19/2/2025	L 16,000.00	20/2/2025	L 17,000.00	20/2/2025	L 16,800.00	
	Sub-Total		L 94,470.00		L 98,720.00		L 99,800.00	
	Exento		L -					
	Impuesto 15% s/v		L 14,170.50		L 14,808.00		L 14,970.00	
	<b>TOTALES</b>		<b>L 108,640.50</b>		<b>L 113,528.00</b>		<b>L 114,770.00</b>	

Evelin Karolina Ramirez  
CONTADORA

Jorge Antonio Ordoñez  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Emerson Rene Rodriguez  
GESTOR ADMINISTRATIVO

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Evelin Karolina Ramírez	Contadora
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo
Emerson Rene Rodríguez	Gestor administrativo

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. TALLER MECANICO MATAMOROS
2. RC AUTOMOTORES
3. AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L

3. EVALUACIÓN: *El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:*

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. TALLER MECANICO MATAMOROS
2. RC AUTOMOTORES
3. AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	TALLER MECANICO MATAMOROS	L.114,770.00
2.	RC AUTOMOTORES	L.113,528.00
3.	AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L	L. 108,640.50



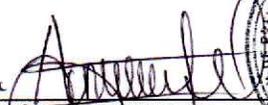
## 1. RECOMENDACIÓN:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición para el mantenimiento y Reparación de Vehículos, sea adjudicada al proveedor siguiente:

### **AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L, por la cantidad de L. 108,640.50**

Según se detalla en el proceso: 1 juego de Camisas de Block, 1 juego de Pistones de Motor, 1 juego de Anillos de Piston, 1 juego de Casquillos de viela, 1 juego de Casquillos de Bancada, 1 juego de Medias Lunas, 1 juego de Bujes de Vuela , 16 Válvulas de motor (8 de escape y 8 de admisión), 1 juego de Gias de Válvula (16 guías), 1 kit de Empacadura de Motor, 1 Empaque de Culata Original, 1 Bomba de Aceite, 2 Galones de Aceite de Motor, 1 Filtro de Aceite, 1 Filtro de combustible, 1 Filtro de Depurador, 2 Galones de Coolant, 1 Rectificado de Block, cambio de camisas y pistones, 1 Culata de Motor, 1 Reparación bomba de Inyección y Calibración de Inyectores.

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 24 de febrero del 2025.

  
  
JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  
EMERSON RODRIGUEZ  
GESTOR ADMINISTRATIVO

  
EVELYN RAMIREZ  
CONTADORA

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR**

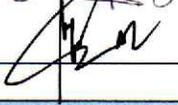
**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)**

**Nombre del Proceso:** Mantenimiento y Reparación de Vehículo

**Número del Proceso:** PNPRRS-CM-GC-2025-02

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
Tegucigalpa M.D.C	18/02/2025	02:24pm
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
18/2/2025	21 de febrero	3

**Integrantes del Comité de Apertura**

<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Evelin Karolina Ramírez	Contadora	2221-1617	
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	2221-1617	
Emerson Rene Rodríguez	Gestor Administrativo	2221-1617	

**Detalle de Ofertas recibidas**

<b>No.</b>	<b>Oferente</b>	<b>RTN</b>	<b>Valor Ofertado</b>
1	TALLER MECANICO MATAMOROS	08011974034723	L.114,770.00
2	RC AUTOMOTORES	06151949000692	L.113,528.00
3	AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L	08019015782647	L.108,640.50

**Observaciones:** Ninguna

## COTIZACIÓN

### TALLER MECÁNICO MATAMOROS

Aldea Villa Vieja, Salida a Danlí, frente a Posta Policia Nacional

RTN: 08011974034723

(504) 3224-9472

[Tamatamoros@hotmail.com](mailto:Tamatamoros@hotmail.com)

NÚMERO  
FECHA  
VALIDO HASTA

19  
20 DE FEBRERO 2025  
5 DE MARZO 2025

#### DATOS DEL CLIENTE

Nombre: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL

Dirección:

RTN: 08019008123056

Teléfono:

E-mail:

Marca de vehículo: **TOYOTA**      Modelo: HILUX      Año: 2016      Placa:

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	JUEGO DE CAMISAS DE BLOCK	L 6,500.00	L 6,500.00
1	JUEGO DE PISTONES DE MOTOR	L 7,500.00	L 7,500.00
1	JUEGOS DE ANILLOS DE PISTON	L 2,500.00	L 2,500.00
1	JUEGOS DE CASQUILLOS DE VIELA	L 1,850.00	L 1,850.00
1	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	L 1,950.00	L 1,950.00
1	JUEGO DE MEDIAS LUNAS	L 550.00	L 550.00
1	JUEGO DE BUJES DE VIELA	L 1,600.00	L 1,600.00
16	VALVULAS DE MOTOR, 8 DE ESCAPE Y 8 DE ADMISION	L 340.00	L 5,440.00
1	JUEGO DE GUIAS DE VALVULA ( 16 GUIAS)	L 1,570.00	L 1,570.00
1	KIT DE EMPACADURA DE MOTOR	L 3,700.00	L 3,700.00
1	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL	L 2,680.00	L 2,680.00
1	BOMBA DE ACEITE	L 5,000.00	L 5,000.00
2	GALONES DE ACEITE DE MOTOR	L 1,000.00	L 2,000.00
1	FILTRO DE ACEITE	L 370.00	L 370.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 670.00	L 670.00
1	FILTRO DE DEPURADOR	L 670.00	L 670.00
2	GALONES DE COOLANT	L 450.00	L 450.00
1	RECTIFICADO DE BLOCK, CAMBIO DE CAMISAS, PISTONES	L 13,500.00	L 13,500.00
1	CULATA DE MOTOR	L 24,500.00	L 24,500.00
1	REPARACION BOMBA DE INYECCION Y CALIBRACION DE INYECTORES	L 16,800.00	L 16,800.00

SUB-TOTAL    L    99,800.00

15%    L    14,970.00

**TOTAL L    114,770.00**

#### Términos y condiciones

Los precios antes mencionados se encuentran vigentes por el término de 15 días

*Gracias por preferirnos!!!*



Dirección: Tegucigalpa Col. Kennedy 5ta Entrada al par de Distribuciones Multinacionales  
 Telefonos: 9687-2732. Correo Electronico: [ventas.rcautomotores@outlook.com](mailto:ventas.rcautomotores@outlook.com)  
 RTN:06151949000692

### COTIZACION

Fecha:	20 DE FEBRERO 2025
Sr.(a):	PROGRAMA NACIONAL PREVENCION, REHABILITACION Y REINTEGRACION SOCIAL
Dirección:	Tegucigalpa, M.D.C.
Vehículo:	TOYOTA, PICK UP, HILUX, COLOR BLANCO, AÑO 2016
PLACA #	
RTN	8019008123056

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	JUEGO DE CAMISAS DE BLOCK	L7,000.00	L7,000.00
1	JUEGO DE PISTONES DE MOTOR	L7,800.00	L7,800.00
1	JUEGOS DE ANILLOS DE PISTON	L2,800.00	L2,800.00
1	JUEGOS DE CASQUILLOS DE VIELA	L1,950.00	L1,950.00
1	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	L1,980.00	L1,980.00
1	JUEGO DE MEDIAS LUNAS	L600.00	L600.00
1	JUEGO DE BUJES DE VIELA	L1,800.00	L1,800.00
16	VALVULAS DE MOTOR, 8 DE ESCAPE Y 8 DE ADMISION	L340.00	L5,440.00
1	JUEGO DE GUIAS DE VALVULA ( 16 GUIAS)	L1,800.00	L1,800.00
1	KIT DE EMPACADURA DE MOTOR	L3,800.00	L3,800.00
1	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL	L2,600.00	L2,600.00
1	BOMBA DE ACEITE	L5,500.00	L5,500.00
2	GALONES DE ACEITE DE MOTOR	L970.00	L970.00
1	FILTRO DE ACEITE	L400.00	L400.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L680.00	L680.00
1	FILTRO DE DEPURADOR	L680.00	L680.00
2	GALONES DE COOLANT	L420.00	L420.00
1	RECTIFICADO DE BLOCK, CAMBIO DE CAMISAS, PISTONES	L12,500.00	L12,500.00
1	CULATA DE MOTOR	L23,000.00	L23,000.00
1	REPARACION BOMBA DE INYECCION Y CALIBRACION DE INYECTORES	L17,000.00	L17,000.00
1	MANO OBRA		L0.00
			<b>L98,720.00</b>
		<b>SUB-TOTAL</b>	
		<b>15%</b>	<b>L14,808.00</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L113,528.00</b>

Firma y Sello



# AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L.

COL. VILLA NUEVA, CONTIGUO A VILLAS DEL SOL, TEGUCIGALPA, TEL 2243-1112 99129263

## COTIZACIÓN

SR. Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS)  
 DIRECCION: TEGUCIGALPA  
 RNT: RTN.08019008123056

N° DE COTIZACIÓN:	96
FECHA:	19/2/2025
VÁLIDO HASTA:	15 DIAS

RTN.08019015782647 CORREO : autoserviciosport@hotmail.com

DATOS DEL VEHICULO	
MARCA	TOYOTA HILUX
TIPO	PICK UP
PLACA	
COLOR	BLANCO
KMS	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	JUEGO DE CAMISAS DE BLOCK	6,000.00	6,000.00
1	JUEGO DE PISTONES DE MOTOR	7,000.00	7,000.00
1	JUEGOS DE ANILLOS DE PISTON	2,500.00	2,500.00
1	JUEGOS DE CASQUILLOS DE VIELA	1,800.00	1,800.00
1	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	1,900.00	1,900.00
1	JUEGO DE MEDIAS LUNAS	500.00	500.00
1	JUEGO DE BUJES DE VIELA	1,500.00	1,500.00
16	VALVULAS DE MOTOR, 8 DE ESCAPE Y 8 DE ADMISION	300.00	4,800.00
1	JUEGO DE GUIAS DE VALVULA ( 16 GUIAS)	1,500.00	1,500.00
1	KIT DE EMPACADURA DE MOTOR	3,500.00	3,500.00
1	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL	2,600.00	2,600.00
1	BOMBA DE ACEITE	4,900.00	4,900.00
2	GALONES DE ACEITE DE MOTOR	960.00	1,920.00
1	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.00	650.00
1	FILTRO DE DEPURADOR	650.00	650.00
2	GALONES DE COOLANT	400.00	400.00
1	RECTIFICADO DE BLOCK, CAMBIO DE CAMISAS, PISTONES	12,000.00	12,000.00
1	CULATA DE MOTOR	24,000.00	24,000.00
1	REPARACION BOMBA DE INYECCION Y CALIBRACION DE INYECTORES	16,000.00	16,000.00
1			

TÉRMINOS Y CONDICIONES		Subtotal	94,470.00
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación: 1. Duración de la oferta 15 días 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50% 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones La aceptación del cliente (firmar a continuación): x <u>Edgar Perdomo</u>		Neto	94,470.00
		15%	14,170.50
		Otros	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>108,640.50</b>



### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2025-0

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

18/02/2025 02:24:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

21/02/2025 12:00:00 p.m

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Preclificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2025-02

SECTOR:

Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

FAMILIA:

Equipo para servicios de transporte

CLASE:

Sistemas y equipo de apoyo para transporte aéreo

MATERIAL:

Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra

25191513

CÓD. (UNIDAD DE MEDIDA):

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN SEGÚN PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2025-02 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, AÑO 2016.

SE DETALLA LO SIGUIENTE:

- 1 JUEGO DE BLOCK
- 1 JUEGO DE PISTOLA DE MOTOR
- 1 JUEGO DE ANILLO DE PISTON
- 1 JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA
- 1 JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA
- 1 JUEGO DE MEDIAS LUNA
- 1 JUEGOS DE BUJES DE BIELA
- 16 VALVULAS DE MOTOR: 8 DE ESCAPE Y 8 DE ADMISION
- 1 JUEGOS DE GUIAS DE VALVULAS (16 GUIAS)
- 1 KIT DE EMPACADURA DE MOTOR
- 1 EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL
- 1 BOMBA DE ACEITE
- 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR
- 1 FILTRO DE ACEITE
- 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE
- 1 FILTRO DE DEPURADOR
- 2 GALONES COOLANT
- 1 RECTIFICADO DE BLOCK ( CAMBIO DE CAMISAS, PISTONES)
- 1 CULATA DE MOTOR
- 1 REPARACION DE BOMBÁ DE INYECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES

ENVIAR COTIZACION A TRAVES DEL CORREO ELECTRÓNICO: [jorgeordonezh1@gmail.com](mailto:jorgeordonezh1@gmail.com) o al numero de whatsapp 8815-6191, ENVIAR DE MANERA FÍSICA LA COTIZACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN UBICADOS AL FINAL DEL BOULEVARD MORAZÁN ATRAS DE FEDEX.

Acc

Cancela

**MEMORÁNDUM**

PNRRS-ADMON-02-2025

**PARA: MSc. NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

**DE: Lic. BESSY GÓMEZ**  
Administradora

**ASUNTO: Mantenimiento y Reparación de vehículos**

**FECHA: 18 de febrero, 2025**

Por este medio de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso de mantenimiento y reparación de vehículos asignados a las oficinas del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

**Toyota Hilux, color blanco año 2016**

- 1 juego de camisas de block
- 1 juego de pistones de motor
- 1 juego de anillos de pistón
- 1 juego de casquillos de biela
- 1 juego de casquillos de bancada
- 1 juego de bujes de biela
- 1 válvulas de motor (8 de escape y 8 de admisión)
- 16 juego de guías de válvula (16 guías)
- 1 juego de medias lunas
- 1 kit de empaca dura de motor
- 1 empaque de culata original
- 1 bomba de aceite
- 2 galones de aceite de motor
- 1 filtro de aceite
- 1 filtro de combustible



Programa Nacional de  
Prevención, Rehabilitación  
y Reinserción Social  
PNRRS



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

- 1 filtro de depurador
- 2 galones de coolant
- 1 rectificado de block, cambio de camisas y pistones
- 1 culata de motor
- 1 reparación de bomba de inyección y calibración de inyectores